



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 18 listopada 2025 r.

Poz. 4679

### **ZARZĄDZENIE NR 124/2025 BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK**

z dnia 31 października 2025 r.

#### **w sprawie zmian w budżecie Miasta Brańsk na rok 2025**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Objaśnienia o dokonanych zmianach opisano w załączniku nr 3 do Zarządzenia.

§ 4. Plan budżetu po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu w wysokości 41 305 380,37 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 29 592 360,29 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 11 713 020,08 zł.

2. Wydatki budżetu w wysokości 45 224 668,09 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 29 104 447,48 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 16 120 220,61 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Burmistrz Miasta Brańsk**  
*Agata Puchalska*

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 124/2025  
Burmistrza Miasta Brańsk  
z dnia 31 października 2025 r.

Dochody budżetu na 2025 rok

| Rodzaj zadania:  |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Poroz. z AR       |              |             |                          | w złotych |  |
|------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|-----------|--|
| Dział            | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |           |  |
| 1                | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6            | 7           | 8                        |           |  |
|                  |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | majątkowe         |              |             |                          |           |  |
|                  |          |      | majątkowe razem:                                                                                                                                                                                                                                                  | 164 800,00        | 0,00         | 0,00        | 164 800,00               |           |  |
|                  |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |           |  |
| Rodzaj zadania:  |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Własne            |              |             |                          |           |  |
| Dział            | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |           |  |
| 1                | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6            | 7           | 8                        |           |  |
|                  |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | bieżące           |              |             |                          |           |  |
| 801              |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 1 074 554,35      | 0,00         | 187 000,00  | 1 261 554,35             |           |  |
|                  | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 7 685,00          | 0,00         | 187 000,00  | 194 685,00               |           |  |
|                  |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 0,00         | 187 000,00  | 187 000,00               |           |  |
| 852              |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                   | 815 717,20        | 0,00         | 6 357,00    | 822 074,20               |           |  |
|                  | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                         | 212 119,20        | 0,00         | 6 357,00    | 218 476,20               |           |  |
|                  |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 187 119,20        | 0,00         | 6 357,00    | 193 476,20               |           |  |
| bieżące razem:   |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26 938 692,86     | 0,00         | 193 357,00  | 27 132 049,86            |           |  |
|                  |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 1 045 933,35      | 0,00         | 187 000,00  | 1 232 933,35             |           |  |
|                  |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | majątkowe         |              |             |                          |           |  |
| majątkowe razem: |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 548 220,08     | 0,00         | 0,00        | 11 548 220,08            |           |  |
|                  |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 1 132 152,00      | 0,00         | 0,00        | 1 132 152,00             |           |  |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział                                                                                                                                                    | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-------|----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                                                                        | 2        | 3 | 4     | 5                    | 6            | 7                 | 8                           |
|                                                                                                                                                          |          |   |       | <b>bieżące</b>       |              |                   |                             |
| <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    |          |   |       | <b>2 460 310,43</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 460 310,43</b>         |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |   |       | 0,00                 | 0,00         | 0,00              | 0,00                        |
| <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                           |          |   |       | <b>41 112 023,37</b> | <b>0,00</b>  | <b>193 357,00</b> | <b>41 305 380,37</b>        |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |   |       | 2 178 085,35         | 0,00         | 187 000,00        | 2 365 085,35                |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

z dnia 31 października 2025 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|----------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|                |          |           |       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                      |                                  |                                               |      |
|                |          |           |       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1              | 2        | 3         | 4     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |
| Wydatki razem: |          |           |       | przed zmianą | 206 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 206 000,00        | 206 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |           |       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |           |       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |           |       | no zmianach  | 206 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 206 000,00                       | 206 000,00                                    | 0,00 |

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

[illegible]

Rodzaj zadania: Własne

[illegible]

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa                                        | Nazwa             | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                      |                               |                               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                       |                               |  |  |
|-------|----------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|--|--|
|       |          |                                                  |                   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |                               |                               | zakup i objęcie akcji i udziałów |                   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                               |  |  |
|       |          |                                                  |                   |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | z tytułu poręczeń i gwarancji | z tytułu poręczeń i gwarancji |                                  |                   |                                               | z tytułu poręczeń i gwarancji |  |  |
| 1     | 2        | 3                                                | 4                 | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                   | 17                            | 18                            | 19                               |                   |                                               |                               |  |  |
| 758   |          |                                                  | Różne rozliczenia | przed zmianą  | 201 432,06      | 201 432,06                    | 201 432,06                                | 0,00                                                 | 201 432,06                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                             | 0,00              |                                               |                               |  |  |
|       |          |                                                  |                   | zmniejszenie  | -26 450,00      | -26 450,00                    | -26 450,00                                | 0,00                                                 | -26 450,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          |                               |  |  |
|       |          |                                                  |                   | zwiększenie   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          |                               |  |  |
|       |          |                                                  |                   | po zmianach   | 174 982,06      | 174 982,06                    | 174 982,06                                | 0,00                                                 | 174 982,06                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                          |  |  |
| 75818 |          | Rezerwy ogólne i celowe                          | przed zmianą      | 31 432,06     | 31 432,06       | 31 432,06                     | 0,00                                      | 31 432,06                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                             |                   |                                               |                               |  |  |
|       |          |                                                  | zmniejszenie      | -26 450,00    | -26 450,00      | -26 450,00                    | 0,00                                      | -26 450,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                             | 0,00              |                                               |                               |  |  |
|       |          |                                                  | zwiększenie       | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                             | 0,00              |                                               |                               |  |  |
|       |          |                                                  | po zmianach       | 4 982,06      | 4 982,06        | 4 982,06                      | 0,00                                      | 4 982,06                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                             | 0,00              |                                               |                               |  |  |
| 801   |          | 4810                                             | Rezerwy           | przed zmianą  | 31 432,06       | 31 432,06                     | 31 432,06                                 | 0,00                                                 | 31 432,06                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                             |                   |                                               |                               |  |  |
|       |          |                                                  |                   | zmniejszenie  | -26 450,00      | -26 450,00                    | -26 450,00                                | 0,00                                                 | -26 450,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          |                               |  |  |
|       |          |                                                  |                   | zwiększenie   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          |                               |  |  |
|       |          |                                                  |                   | po zmianach   | 4 982,06        | 4 982,06                      | 4 982,06                                  | 0,00                                                 | 4 982,06                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          |                               |  |  |
| 80101 |          | Oświata i wychowanie                             | przed zmianą      | 12 320 940,35 | 11 620 940,35   | 10 421 721,00                 | 8 975 950,00                              | 1 445 771,00                                         | 0,00                       | 330 800,00                            | 868 419,35                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 700 000,00                       | 700 000,00                                                                           | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                             |                   |                                               |                               |  |  |
|       |          |                                                  | zmniejszenie      | -96 700,00    | -96 700,00      | -96 700,00                    | -71 300,00                                | -25 400,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                             | 0,00              |                                               |                               |  |  |
|       |          |                                                  | zwiększenie       | 283 700,00    | 283 700,00      | 96 700,00                     | 70 000,00                                 | 26 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 187 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                             | 0,00              |                                               |                               |  |  |
|       |          |                                                  | po zmianach       | 12 507 940,35 | 11 807 940,35   | 10 421 721,00                 | 8 974 650,00                              | 1 447 071,00                                         | 0,00                       | 330 800,00                            | 1 055 419,35                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 700 000,00                       | 700 000,00                                                                           | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                             | 0,00              |                                               |                               |  |  |
| 4010  |          | Szkoły podstawowe                                | przed zmianą      | 6 199 281,00  | 5 719 281,00    | 5 491 881,00                  | 4 954 727,00                              | 537 154,00                                           | 0,00                       | 227 400,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 480 000,00                       | 480 000,00                                                                           | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                             |                   |                                               |                               |  |  |
|       |          |                                                  | zmniejszenie      | -31 700,00    | -31 700,00      | -31 700,00                    | -31 300,00                                | -400,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                             | 0,00              |                                               |                               |  |  |
|       |          |                                                  | zwiększenie       | 45 000,00     | 45 000,00       | 45 000,00                     | 20 000,00                                 | 25 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                             | 0,00              |                                               |                               |  |  |
|       |          |                                                  | po zmianach       | 6 212 581,00  | 5 732 581,00    | 5 505 181,00                  | 4 943 427,00                              | 561 754,00                                           | 0,00                       | 227 400,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 480 000,00                       | 480 000,00                                                                           | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                             | 0,00              |                                               |                               |  |  |
| 4040  |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | przed zmianą      | 651 500,00    | 651 500,00      | 651 500,00                    | 651 500,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                             |                   |                                               |                               |  |  |
|       |          |                                                  | zmniejszenie      | -30 000,00    | -30 000,00      | -30 000,00                    | -30 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                             | 0,00              |                                               |                               |  |  |
|       |          |                                                  | zwiększenie       | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                             | 0,00              |                                               |                               |  |  |
|       |          |                                                  | po zmianach       | 621 500,00    | 621 500,00      | 621 500,00                    | 621 500,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                             | 0,00              |                                               |                               |  |  |
| 4040  |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | przed zmianą      | 59 300,00     | 59 300,00       | 59 300,00                     | 59 300,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                             |                   |                                               |                               |  |  |
|       |          |                                                  | zmniejszenie      | -1 300,00     | -1 300,00       | -1 300,00                     | -1 300,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                             | 0,00              |                                               |                               |  |  |
|       |          |                                                  | zwiększenie       | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                             | 0,00              |                                               |                               |  |  |
|       |          |                                                  | po zmianach       | 58 000,00     | 58 000,00       | 58 000,00                     | 58 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                             | 0,00              |                                               |                               |  |  |
| 4260  |          | Zakup energii                                    | przed zmianą      | 130 400,00    | 130 400,00      | 130 400,00                    | 0,00                                      | 130 400,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                             |                   |                                               |                               |  |  |
|       |          |                                                  | zmniejszenie      | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                             | 0,00              |                                               |                               |  |  |
|       |          |                                                  | zwiększenie       | 25 000,00     | 25 000,00       | 25 000,00                     | 0,00                                      | 25 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                             | 0,00              |                                               |                               |  |  |
|       |          |                                                  | po zmianach       | 155 400,00    | 155 400,00      | 155 400,00                    | 0,00                                      | 155 400,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                             | 0,00              |                                               |                               |  |  |
| 4440  |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą      | 228 600,00    | 228 600,00      | 228 600,00                    | 0,00                                      | 228 600,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                             |                   |                                               |                               |  |  |
|       |          |                                                  | zmniejszenie      | -400,00       | -400,00         | -400,00                       | 0,00                                      | -400,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                             | 0,00              |                                               |                               |  |  |
|       |          |                                                  | zwiększenie       | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                             | 0,00              |                                               |                               |  |  |
|       |          |                                                  | po zmianach       | 228 200,00    | 228 200,00      | 228 200,00                    | 0,00                                      | 228 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                             | 0,00              |                                               |                               |  |  |
| 4790  |          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                | przed zmianą      | 3 176 187,00  | 3 176 187,00    | 3 176 187,00                  | 3 176 187,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                             |                   |                                               |                               |  |  |
|       |          |                                                  | zmniejszenie      | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                             | 0,00              |                                               |                               |  |  |
|       |          |                                                  | zwiększenie       | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                             | 0,00              |                                               |                               |  |  |
|       |          |                                                  | po zmianach       | 3 196 187,00  | 3 196 187,00    | 3 196 187,00                  | 3 196 187,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                             | 0,00              |                                               |                               |  |  |
| 80103 |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych    | przed zmianą      | 1 114 106,76  | 1 114 106,76    | 732 800,00                    | 625 300,00                                | 107 500,00                                           | 0,00                       | 19 100,00                             | 362 206,76                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                             |                   |                                               |                               |  |  |
|       |          |                                                  | zmniejszenie      | -40 000,00    | -40 000,00      | -40 000,00                    | -40 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                             | 0,00              |                                               |                               |  |  |
|       |          |                                                  | zwiększenie       | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                             | 0,00              |                                               |                               |  |  |
|       |          |                                                  | po zmianach       | 1 074 106,76  | 1 074 106,76    | 692 800,00                    | 585 300,00                                | 107 500,00                                           | 0,00                       | 19 100,00                             | 362 206,76                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                             | 0,00              |                                               |                               |  |  |
| 4790  |          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                | przed zmianą      | 302 200,00    | 302 200,00      | 302 200,00                    | 302 200,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                             |                   |                                               |                               |  |  |
|       |          |                                                  | zmniejszenie      | -40 000,00    | -40 000,00      | -40 000,00                    | -40 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                             | 0,00              |                                               |                               |  |  |
|       |          |                                                  | zwiększenie       | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                             | 0,00              |                                               |                               |  |  |
|       |          |                                                  | po zmianach       | 262 200,00    | 262 200,00      | 262 200,00                    | 262 200,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                             | 0,00              |                                               |                               |  |  |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                  | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | Z tego:                          |                                               |      |      |
|-------|----------|-----------|------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |          |           |                        |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   |                                  |                                               |      |      |
|       |          |           |                        |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                      | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                               | 19                                            |      |      |
|       | 80120    |           | Licea ogólnokształcące | przed zmianą | 463 500,00      | 463 500,00                    | 445 100,00                                | 391 500,00                                           | 53 600,00                  | 0,00                                  | 18 400,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                        | zwiększenie  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                        | po zmianach  | 483 500,00      | 483 500,00                    | 465 100,00                                | 411 500,00                                           | 53 600,00                  | 0,00                                  | 18 400,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                             | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                               |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |      |      |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|------|
|       |          |           |                                                                                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                      |                                  |                                               |      |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                                   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                               |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                                   |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                               |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                 | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                            | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |      |      |      |
| 85202 |          |           | Domy pomocy społecznej                                                                            | przed zmianą | 373 000,00      | 373 000,00                    | 373 000,00                                | 0,00                                                 | 373 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 14 000,00       | 14 000,00                     | 14 000,00                                 | 0,00                                                 | 14 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 387 000,00      | 387 000,00                    | 387 000,00                                | 0,00                                                 | 387 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4330     |           | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 373 000,00      | 373 000,00                    | 373 000,00                                | 0,00                                                 | 373 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 14 000,00       | 14 000,00                     | 14 000,00                                 | 0,00                                                 | 14 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 387 000,00      | 387 000,00                    | 387 000,00                                | 0,00                                                 | 387 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 85205 |          |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycoi domowej                                             | przed zmianą | 14 000,00       | 14 000,00                     | 14 000,00                                 | 0,00                                                 | 14 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | -6 238,75       | -6 238,75                     | -6 238,75                                 | 0,00                                                 | -6 238,75                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 2 238,75        | 2 238,75                      | 2 238,75                                  | 0,00                                                 | 2 238,75                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | przed zmianą | 6 000,00        | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 0,00                                                 | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | -2 238,75       | -2 238,75                     | -2 238,75                                 | 0,00                                                 | -2 238,75                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 3 761,25        | 3 761,25                      | 3 761,25                                  | 0,00                                                 | 3 761,25                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260     |           | Zakup energii                                                                                     | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 2 238,75        | 2 238,75                      | 2 238,75                                  | 0,00                                                 | 2 238,75                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 2 238,75        | 2 238,75                      | 2 238,75                                  | 0,00                                                 | 2 238,75                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |       |                                                                     |              |              |            |            |            |            |      |          |            |      |      |              |              |              |      |
|--|-------|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------|----------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|
|  |       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 6 000,00     | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00       | 6 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       |       |                                                                     | zmniejszenie | -4 000,00    | -4 000,00  | -4 000,00  | 0,00       | -4 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       |       |                                                                     | zwiększenie  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       |       |                                                                     | po zmianach  | 2 000,00     | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  | 85219 |       | Osrodku pomocy społecznej                                           | przed zmianą | 730 077,20   | 730 077,20 | 724 077,20 | 598 469,20 | 125 608,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       |       |                                                                     | zmniejszenie | -10 000,00   | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00       | -10 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       |       |                                                                     | zwiększenie  | 6 357,00     | 6 357,00   | 6 357,00   | 6 357,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       |       |                                                                     | po zmianach  | 726 434,20   | 726 434,20 | 720 434,20 | 604 826,20 | 115 608,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | przed zmianą | 440 000,00   | 440 000,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       |       |                                                                     | zmniejszenie | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       |       |                                                                     | zwiększenie  | 6 357,00     | 6 357,00   | 6 357,00   | 6 357,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       |       |                                                                     | po zmianach  | 446 357,00   | 446 357,00 | 446 357,00 | 446 357,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | przed zmianą | 20 000,00    | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 20 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       |       |                                                                     | zmniejszenie | -10 000,00   | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00       | -10 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       |       |                                                                     | zwiększenie  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       |       |                                                                     | po zmianach  | 10 000,00    | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  | 855   |       | Rodzina                                                             | przed zmianą | 1 975 855,60 | 843 703,60 | 655 239,60 | 427 479,60 | 227 760,00 | 0,00 | 1 200,00 | 187 264,00 | 0,00 | 0,00 | 1 132 152,00 | 1 132 152,00 | 1 132 152,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                     | zmniejszenie | -500,00      | -500,00    | -500,00    | 0,00       | -500,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       |       |                                                                     | zwiększenie  | 2 500,00     | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00       | 2 500,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       |       |                                                                     | po zmianach  | 1 977 855,60 | 843 703,60 | 657 239,60 | 427 479,60 | 229 760,00 | 0,00 | 1 200,00 | 187 264,00 | 0,00 | 0,00 | 1 132 152,00 | 1 132 152,00 | 1 132 152,00 | 0,00 |
|  |       | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                          | przed zmianą | 1 739 789,40 | 607 637,40 | 420 373,40 | 296 045,40 | 124 328,00 | 0,00 | 0,00     | 187 264,00 | 0,00 | 0,00 | 1 132 152,00 | 1 132 152,00 | 1 132 152,00 | 0,00 |
|  |       |       |                                                                     | zmniejszenie | -500,00      | -500,00    | -500,00    | 0,00       | -500,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       |       |                                                                     | zwiększenie  | 2 500,00     | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00       | 2 500,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       |       |                                                                     | po zmianach  | 1 741 789,40 | 609 637,40 | 422 373,40 | 296 045,40 | 126 328,00 | 0,00 | 0,00     | 187 264,00 | 0,00 | 0,00 | 1 132 152,00 | 1 132 152,00 | 1 132 152,00 | 0,00 |
|  |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | przed zmianą | 50 960,00    | 50 960,00  | 50 960,00  | 0,00       | 50 960,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       |       |                                                                     | zmniejszenie | -500,00      | -500,00    | -500,00    | 0,00       | -500,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       |       |                                                                     | zwiększenie  | 2 500,00     | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00       | 2 500,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       |       |                                                                     | po zmianach  | 52 960,00    | 52 960,00  | 52 960,00  | 0,00       | 52 960,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                         | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |            | z tego:                                     |  |  |  |  |
|----------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|---------------------------------------------|--|--|--|--|
|                |          |           |                                                               |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |            | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |  |  |
|                |          |           |                                                               |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów |            |                                             |  |  |  |  |
| 1              | 2        | 3         | 4                                                             | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19         |                                             |  |  |  |  |
| 900            |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | przed zmianą | 6 760 157,00    | 2 619 757,00                  | 2 619 607,00                              | 58 556,30                                            | 2 561 050,70               | 0,00                                  | 150,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 4 140 400,00                     | 4 140 400,00                                                                          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                        |  |  |  |  |
|                |          |           |                                                               | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                     | -2 000,00                                 | 0,00                                                 | -2 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                        |  |  |  |  |
|                |          |           |                                                               | zwiększenie  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                        |  |  |  |  |
|                |          |           |                                                               | po zmianach  | 6 760 157,00    | 2 619 757,00                  | 2 619 607,00                              | 58 556,30                                            | 2 561 050,70               | 0,00                                  | 150,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 4 140 400,00                     | 4 140 400,00                                                                          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                        |  |  |  |  |
| 90001          |          |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                             | przed zmianą | 4 672 550,00    | 568 150,00                    | 568 150,00                                | 0,00                                                 | 568 150,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 104 400,00      | 4 104 400,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00       |                                             |  |  |  |  |
|                |          |           |                                                               | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                     | -2 000,00                                 | 0,00                                                 | -2 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                        |  |  |  |  |
|                |          |           |                                                               | zwiększenie  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                        |  |  |  |  |
|                |          |           |                                                               | po zmianach  | 4 672 550,00    | 568 150,00                    | 568 150,00                                | 0,00                                                 | 568 150,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 4 104 400,00                     | 4 104 400,00                                                                          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                        |  |  |  |  |
|                | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                       | przed zmianą | 276 350,00      | 276 350,00                    | 276 350,00                                | 0,00                                                 | 276 350,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00       |                                             |  |  |  |  |
|                |          |           |                                                               | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                     | -2 000,00                                 | 0,00                                                 | -2 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                        |  |  |  |  |
|                |          |           |                                                               | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                        |  |  |  |  |
|                |          |           |                                                               | po zmianach  | 274 350,00      | 274 350,00                    | 274 350,00                                | 0,00                                                 | 274 350,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                        |  |  |  |  |
|                | 4390     |           | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | przed zmianą | 19 000,00       | 19 000,00                     | 19 000,00                                 | 0,00                                                 | 19 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00       |                                             |  |  |  |  |
|                |          |           |                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                        |  |  |  |  |
|                |          |           |                                                               | zwiększenie  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                        |  |  |  |  |
|                |          |           |                                                               | po zmianach  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                        |  |  |  |  |
|                | 4430     |           | Różne opłaty i składki                                        | przed zmianą | 8 500,00        | 8 500,00                      | 8 500,00                                  | 0,00                                                 | 8 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00       |                                             |  |  |  |  |
|                |          |           |                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                        |  |  |  |  |
|                |          |           |                                                               | zwiększenie  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                        |  |  |  |  |
|                |          |           |                                                               | po zmianach  | 9 500,00        | 9 500,00                      | 9 500,00                                  | 0,00                                                 | 9 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                        |  |  |  |  |
| Wydatki razem: |          |           |                                                               | przed zmianą | 42 375 584,66   | 26 461 364,05                 | 23 121 878,70                             | 15 661 644,10                                        | 7 460 234,60               | 900 000,00                            | 1 295 740,00                                                                                 | 1 115 313,35                          | 0,00          | 28 432,00         | 15 914 220,61                    | 14 605 593,69                                                                         | 1 383 073,00                     | 1308626,92 |                                             |  |  |  |  |
|                |          |           |                                                               | zmniejszenie | -141 888,75     | -141 888,75                   | -141 888,75                               | -71 300,00                                           | -70 588,75                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                        |  |  |  |  |
|                |          |           |                                                               | zwiększenie  | 335 245,75      | 335 245,75                    | 148 245,75                                | 76 357,00                                            | 71 888,75                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 187 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                        |  |  |  |  |
|                |          |           |                                                               | po zmianach  | 42 568 941,66   | 26 654 721,05                 | 23 128 235,70                             | 15 666 701,10                                        | 7 461 534,60               | 900 000,00                            | 1 295 740,00                                                                                 | 1 302 313,35                          | 0,00          | 28 432,00         | 15 914 220,61                    | 14 605 593,69                                                                         | 1 383 073,00                     | 1308626,92 | 0,00                                        |  |  |  |  |

## Zilecone

[illegible]

## Zilecone

[illegible]



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 124/2025

Burmistrza Miasta Brańsk

z dnia 31 października 2025 r.

**Objaśnienia o dokonanych zmianach w budżecie Miasta Brańsk na 2025 rok:**

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2025 r. w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 2030 o kwotę 6 357 zł, środki na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2025.

2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na realizację Projektu „Lokalne Centrum Edukacji i Rozwoju Brańsk” nr FEPD.07.04-IP.01-0015/24 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 Priorytetu VII Fundusze na rzecz zatrudnienia i kształcenia osób dorosłych Działania 7.4 Wspieranie uczenia się przez całe życie w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 Pozostała działalność § 2057 o kwotę 187 000 zł,.

3. Dokonano przesunięcia planu wydatków w ramach działów, między rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania planu do wykonania.

4. Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 26 450 zł w dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40002 Dostarczanie wody § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 450 zł oraz w dz. 855 Rodzina rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 2000 zł.